

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-026

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第三届董事会第四十次会议，于2020年11月9日召开公司2020年第八次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案。2021年1月27日，公司原控股股东、实际控制人林建伟及其一致行动人苏州普乐投资管理有限公司与泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“姜堰道得”）签署《股份转让协议》，合计转让28,323,824股公司股票，占公司总股本的3.64%，2021年1月31日，林建伟与姜堰道得签署《表决权委托协议（二）》，林建伟将其持有的上市公司股份合计15,566,105股（占上市公司总股本的2.00%）的表决权委托姜堰道得行使。上述协议转让及表决权委托协议完成后，姜堰道得成为上市公司新的控股股东。

鉴于此，公司于2021年1月31日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于〈苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、拟发行数量、募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的目的
	三、发行对象及其与公司关系	更新发行对象与公司关系
	四、本次发行方案概要	更新发行数量、募集资金总额

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新对发行后控制权变化情况的描述
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已履行决策程序
第二节 发行对象的基本情况	二、股权控制关系	更新股权控制关系图
	四、最近一年简要财务数据	更新姜堰道得执行事务合伙人的简要财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	更新《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	更新对股东结构、高管人员结构变化的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	增加闲置自有资金委托理财巨额亏损的风险
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提、
	三、本次发行的必要性及合理性	更新募集资金总额

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日